



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017 № 1032

г. Качканар

*О прогнозе Социально-экономического развития
Качканарского городского округа
на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы*

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса и постановлением Администрации Качканарского городского округа от 19.05.2016 № 518 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Качканарского городского округа на среднесрочный период», Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (далее - Прогноз) (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Качканарского городского округа от 28.10.2016 № 1099 «О прогнозе социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2017-2019 годы».

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

Глава городского округа



С.М. Набоких

ОДОБРЕН
 Постановлением Администрации
 Качканарского городского округа
 от 01.11.2017 № 1032
 «О прогнозе Социально-экономического развития
 Качканарского городского округа на 2018 год и плановый
 период 2019-2020 годы»

**ПРОГНОЗ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
 2019 - 2020 ГОДЫ**

Показатели	Единица измерения	2016 год отчет	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)	млн. руб.	2 369,12	2 509,38	1 864,04	1 668,19	3 108,19
1.1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	162,09	11 000,00	14 500,00	15 000,00	19 000,00
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)	млн. руб.	-155,98	10 759,00	14 259,00	14 760,00	18 760,00
1.2. Амортизационные отчисления	млн. руб.	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00
1.3. Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	821,80	790,70	840,60	879,30	920,70
1.4. Единый налог на вмененный доход	млн. руб.	16,18	16,00	13,70	13,70	13,70
1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)	млн. руб.	210,10	200,00	200,00	200,00	200,00
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	млн. руб.	0,57	0,51	0,74	0,79	0,84

1	2	3	4	5	6	7
1.6. Земельный налог	млн. руб.	62,87	59,10	86,20	86,20	86,20
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1.7.1. налоговая база	млн. руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
1.8. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	10,69	9,67	13,30	13,50	13,80
1.9. Прочие налоги и сборы	млн. руб.	17,50	15,60	16,50	17,00	17,40
1.10. Неналоговые доходы	млн. руб.	69,51	57,80	42,20	42,10	42,50
1.11. Прочие доходы	млн. руб.	684,50	775,10	425,40	307,80	242,20
1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,1.11)	млн. руб.	1 683,62	1 724,48	1 438,64	1 360,39	1 337,36
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. руб.	685,50	784,90	425,40	307,80	242,20
2. Финансирование муниципальных программ (справочно)	млн. руб.	397,77	473,90	665,00	529,70	461,36
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	млн. руб.	12,01	12,01	12,01	12,01	12,01
3.1. Земельный налог	млн. руб.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3.2. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности*, всего	млн. руб.	32 219,18	33 508,00	34 680,70	36 137,30	37 763,50
в том числе:						
1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	26 772,40	27 843,30	28 678,60	29 825,70	31 108,20
1.3. Обрабатывающие производства	млн.руб.	2 474,90	2 499,70	2 612,20	2 703,60	2 814,40
1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром	млн.руб.	432,92	455,93	477,36	503,14	523,26
1.5. Строительство	млн.руб.	1 418,88	1 100,00	1 040,00	1 080,00	1 100,00
1.6. Оптовая и розничная торговля	млн.руб.	1 293,16	1 332,00	1 358,60	1 374,90	1 402,00
1.7. Транспортировка и хранение	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Деятельность в области информации и связи	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн.руб.	534,45	1 068,10	1 199,08	1 499,70	4 128,10
из них по отраслям экономики:						
1.1. промышленный комплекс	млн. руб.	486,07	1 012,20	750,90	1 057,00	3 245,00
1.2. сельское хозяйство	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	млн. руб.	2,50	8,53	2,50	2,50	2,50
1.4. транспортировка и хранение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	11 435,1	12 212,70	12 823,30	13 409,10	14 394,60
из них:						
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	560,30	565,90	578,40	589,90	604,70
1.2. Оплата труда	млн. руб.	5 596,32	5 870,50	6 187,50	6 503,10	6 828,30
1.3. Социальные выплаты	млн. руб.	3 638,60	3 966,10	4 263,50	4 604,60	4 973,00
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	22 808,70	24 581,50	26 297,60	28 045,50	29 675,80
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. руб.	5 791,20	6 021,80	6 262,70	6 637,10	7 054,40
<i>индекс дефлятор</i>		<i>107,70</i>	<i>104,40</i>	<i>104,00</i>	<i>103,90</i>	<i>104,00</i>
<i>темп роста в сопоставимых ценах</i>	%	<i>92,30</i>	<i>99,60</i>	<i>100,00</i>	<i>102,00</i>	<i>102,20</i>
2. Оборот общественного питания	млн.руб.	413,20	427,10	441,90	461,50	484,70
<i>индекс дефлятор</i>		<i>107,70</i>	<i>104,40</i>	<i>104,00</i>	<i>103,90</i>	<i>104,00</i>
<i>темп роста в сопоставимых ценах</i>		<i>79,20</i>	<i>99,00</i>	<i>99,50</i>	<i>100,50</i>	<i>101,60</i>
1. Численность и состав населения						
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	чел.	41 978,00	41 579,00	41 224,00	40 897,00	40 572,00
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	чел.	41 778,00	41 401,00	41 060,00	40 734,00	40 422,00
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	чел.	2 623,00	2 548,00	2 577,00	2 657,00	2 660,00
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	чел.	4 305,00	4 348,00	4 398,00	4 451,00	4 500,00

1	2	3	4	5	6	7
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте	чел.	23 192,00	22 612,00	22 047,00	21 496,00	20 958,00
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	чел.	11 086,00	11 252,00	11 421,00	11 592,00	11 766,00
2. Естественное движение						
2.1. Число родившихся	чел.	419,00	425,00	430,00	451,00	485,00
2.2. Число умерших	чел.	626,00	620,00	620,00	620,00	620,00
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	чел.	296,00	261,00	269,00	248,00	0,00
2. Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей	ед. на 10 тыс. населения	35,43	35,75	36,04	36,33	36,61
3. Обеспеченность врачами общей практики	ед. на 10 тыс. населения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Обеспеченность средним медицинским персоналом	ед. на 10 тыс. населения	120,64	121,74	122,75	123,73	124,68
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	чел.	12 532	12 306	12 122	12 001	11 941
2. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов	чел.	54	36	37	36	36
2.1. среднее профессиональное образование	чел.	41	30	31	30	30
2.1.1 в том числе технического профиля	чел.	17	10	11	10	11
2.2. высшее образование	чел.	13	6	6	6	6
2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля	чел.	13	2	2	2	2

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2018- 2020 годы

Прогноз подготовлен на основе анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития Качканарского городского округа в 2016 году, с учетом оценки ожидаемых результатов 2017 года и тенденций развития экономики и социальной сферы на период 2018-2020 годов с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Правительством Свердловской области, а также оценки выполнения муниципальных программ, действующих на территории округа.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные государственной статистики, материалы хозяйствующих субъектов и исполнительных органов власти Свердловской области, отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Качканарского городского округа, муниципальных учреждений.

Разработка основных параметров прогноза развития на период 2018-2020 годов осуществлялась на основе инерционного варианта развития экономики округа, незначительное развитие реального сектора экономики и сохранении уровня и качества жизни жителей городского округа.

Финансы

Итогом деятельности крупных и средних организаций городского округа стало получение отрицательного финансового результата деятельности предприятий в сумме 155,98 млн. руб., за 2015 год сложился положительный финансовый результат в сумме 20,6 млрд. руб.

Прибыль прибыльных предприятий в 2016 году составила 162,1 млн. руб., убытки составили 318,1 млн. руб.

В 2016 году в бюджет городского округа поступило доходов 993,1 тыс. рублей что составило 95,6 процента к годовым плановым назначениям. Относительно 2015 года доходы бюджета увеличились незначительно - на 5,4 млн. руб. или на 0,5 процента.

Основную долю в доходах бюджета составляют безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней направленные на выполнение отдельных полномочий государственной власти и на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Их доля в общей сумме доходов бюджета составляет 69,2 процента или 684,5 млн. руб. В 2015 году доля безвозмездных поступлений составляла – 66,9 процента или 660,4 млн. руб.

Налоговые и неналоговые доходы составили 308,55 млн. руб.

Налоговые доходы - 238,47 млн. руб. в том числе:

НДФЛ – 131,26 млн. руб. – снижение поступлений по сравнению с 2015 годом на 17%;

ЕНВД – поступления в 2016 году уменьшились относительно предыдущего года на 19% и составили 16,18 млн. руб.;

Налог с патентной системы – поступления увеличились к 2015 году на 55% и составили 425,6 тыс. руб.;

Налог на имущество физических лиц – поступления в 2016 году составили 10,69 млн. руб., что на 13% превысило поступления от этого налога в 2015 году;

Земельный налог – 62,87 млн. руб., что на 12% меньше, чем в 2015 году.

Неналоговые доходы в 2016 году поступили в бюджет 69,51 млн. руб., что на 11,6%, чем в 2015 году.

В Реестр действующих муниципальных программ за 2016 год, на основании действующих нормативных правовых актов включено 18 программ.

Фактически профинансировано (кассовые расходы) 18 муниципальных программ на общую сумму 933959,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 26482,9 тыс. руб.,

средств областного бюджета – 509701,9 тыс. руб.,

средств местного бюджета – 397774,6 тыс. руб.

Производственная деятельность

По итогам 2016 года оборот организаций Качканарского городского округа (по полному кругу) составил 32219,2 млн. руб. Спад по отношению к показателю 2015 года составил 7,6%, в том числе по отраслевой структуре производства:

- в «добывающей отрасли» на 7,4% по сравнению с 2015 годом;

- в сфере «обрабатывающих производств» – на 19,1%;

Оборот организаций, осуществляющих деятельность в сфере энергораспределения составил 108,9%.

По оценке в 2017 году оборот организаций округа составит 33 508,0 млн. рублей, темп роста к предыдущему году: в действующих ценах – 104%, в сопоставимых ценах – 98%.

В прогнозируемом периоде ожидаются темпы роста оборота организаций в действующих ценах: в 2018 году – 103,5% к уровню 2017 года, в 2019 году – 104,2% к уровню 2018 года, в 2020 году – 104,5% к уровню 2019 года, в сопоставимых ценах: 98,3; 100,3; 100,3% соответственно.

К концу 2020 года прогнозируемый оборот организаций составит 33 763,5 млн. рублей.

Инвестиции

Привлечение инвестиций остается главным условием обеспечения необходимых темпов экономического роста, решения социальных задач, стоящих перед Качканарским городским округом.

Замедление экономического роста в промышленном производстве оказало негативное влияние на инвестиционную активность организаций городского округа

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2016 году составил 534,45 млн. рублей, это 23,8% к объему инвестиций за предыдущий год в действующих ценах, в сопоставимых ценах снижение составило 22%.

Структура инвестиций в основной капитал существенных изменений не претерпела. Инвестиционные ресурсы, в основном, направляются на машины, оборудование – 259,4 млн. руб., более 50% в общем объеме инвестиций.

Основными инвесторами в экономику города по-прежнему выступают крупные и средние предприятия промышленного сектора, на их долю приходится 93% в общем объеме инвестиций.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий и организаций – 94,7%.

В целом по полному кругу организаций за 2016 год структура объема инвестиций в основной капитал по источникам финансирования сформировалась следующим образом:

средства организаций – 94,7%,

объем привлеченных средств составил – 5,3 %, из которых:

бюджетные ассигнования или 3,1%.

С целью привлечения инвесторов на территорию Качканарского городского округа Администрацией Качканарского городского округа разработан план мероприятий (дорожная карта) направленный на повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятных условий для развития предпринимательства на территории нашего города. Также, на территории городского округа разработан и ежегодно обновляется Инвестиционный паспорт, в котором предусмотрены свободные инвестиционные площадки для потенциальных инвесторов, в том числе промышленных предприятий. Вся информация по инвестиционной привлекательности города размещена и в постоянном режиме обновляется на официальном сайте Качканарского городского округа в сети интернет. Работа по привлечению инвесторов на территорию Качканарского городского округа рассчитана на придание импульса развитию экономики и решению инфраструктурных проблем нашего города.

В среднесрочном периоде планируется увеличение инвестиций за счет реализации инвестиционных проектов, включенных в комплексный план развития моногорода на период до 2025 года, а также инвестиционных проектов АО «ЕВРАЗ КГОК».

По прогнозной оценке к концу 2020 года объема инвестиций превысит показатель в 7,7 раз и составит 4128,1 млн. руб.

Денежные доходы населения

Основными источниками денежных доходов населения Качканарского городского округа в 2016 году является заработная плата работающих - 51,6% в общем объеме доходов населения, эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе.

По итогам 2016 года по кругу крупных и средних организаций Качканарского городского округа среднемесячная заработная плата одного работника составила 37 213,5 рублей или 101% к 2015 году. По предварительной оценке в 2017 году среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составит 39 753,9 руб. или 106,8% к 2016 году.

В прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика данного показателя, ежегодный рост составит 103,5-106,1 % и достигнет к 2020 году 45445 тыс. рубля, что по отношению к 2016 году составит 22%. Фонд начисленной заработной платы работников предприятий и организаций округа вырастет с 5596,3 млн. рублей в 2016 году до 6828,3 млн. рублей в 2020 году.

Денежные доходы населения в 2016 году сократились по сравнению с 2015 годом на 2,9% и составили 10880,2 млн. руб. Денежные доходы населения будут расти как за счет увеличения заработной платы, так и за счет повышения различных социальных выплат. Ежегодный рост доходов населения округа на период 2017-2020 годов сложится на уровне 101% годовых.

В среднем на душу населения городского округа приходится 22 900 руб. в месяц, в 2020 году ожидается рост среднедушевых доходов до 29 675,8 руб. в месяц.

Потребительский рынок

На территории Качканарского городского округа по состоянию на 31 декабря 2016 года зарегистрировано: 259 объектов розничной торговой сети.

Обеспеченность торговыми площадями почти в 2,4 раза превышает минимальный норматив обеспеченности для Качканарского городского округа (515,6 кв. м.) и в 2 раза выше норматива по Свердловской области.

В 2016 году рост оборота розничной торговли составил 5791,2 млн. руб., что соответствует 99,4% к уровню 2015 года, в сопоставимых ценах – 92,3%.

В 2017 году оборот розничной торговли оценивается в сумме 6 021,8 млн. рублей и увеличится к уровню 2016 года на 4,9%.

На среднесрочный период (2018-2020 годы) прирост товарооборота в сопоставимых ценах прогнозируется на уровне 4% годовых.

Оборот организаций общественного питания за 2016 год составил 413,2 млн. руб. что соответствует 85,1% к предыдущему году. По оценке к концу 2017 года оборот общественного питания составит 427,1 млн. рублей. В 2020 году оборот общественного питания достигнет 484,7 млн. рублей и увеличится в действующих ценах к уровню 2016 года на 117,3%.

Демографические показатели

Численность постоянного населения Качканарского городского округа на 01.01.2017 года составила 41 579 человек, что на 399 человека меньше, чем на 01.01.2016 года, среднегодовая численность постоянного населения округа за 2016 год – 41778 человек. На среднесрочную перспективу (2018-2020 годы) планируется снижение численности населения округа: с 41401 человека в 2017 году до 40422 человек в 2020 году. Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения, сложившихся в Качканарском городском округе.

Доля населения в трудоспособном возрасте в 2016 году составила 55,2% от общей численности населения округа. В прогнозируемом периоде сохранится тенденция к снижению численности трудоспособного населения, и в 2020 году его доля составит 5,1%, что в свою очередь приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население.

Структура населения Качканарского городского округа меняется под влиянием основных демографических показателей: коэффициент рождаемости в 2016 году снизился и составил 10,0 промилле против 11,4 промилле в 2015 году, коэффициент смертности увеличился на 0,7% и составил 14,98 промилле. В плановом периоде прогнозируется увеличение коэффициента рождаемости до 12,0 промилле в 2020 году при незначительном увеличении коэффициента смертности до 15,3 промилле.

Миграционный поток (сумма прибывших и выбывших) в 2016 году составил 188 человек: за пределы округа выехало 1167 человек, приехало на жительство 979 человека. По оценке 2017 года и в перспективе на 2018-2020 годы миграционное сальдо по-прежнему будет иметь отрицательное значение.

Численность экономически активного населения в 2016 году – 26,1 чел.

Численность занятых в экономике округа составила 24,4 тыс. чел. В прогнозируемом периоде численность занятых будет снижаться и в 2020 году составит 23,9 тыс. человек.

В округе сохраняется тенденция снижения среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий и организаций, так в 2016 году она составила 12532 чел., это на 4,7% меньше, чем в 2015 году. Ожидаемая среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций округа в 2017 году сократится по сравнению с 2016 годом на 1,8% а к концу 2020 года составит 11941 чел.

По состоянию на 31 декабря 2016 года численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости составила 436 чел., что на 18% меньше, чем на эту же дату 2015 года. Уровень безработицы в 2016 году – 1,67% к экономически активному населению, в 2015 году – 2,04%. По оценке государственного органа занятости по Качканарскому городскому округу ожидается снижение численности зарегистрированных безработных до 425 чел., а к концу 2020 года прогнозируется 365 чел.

На рынке труда округа сохранится спрос на квалифицированную рабочую силу.